

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Aika 15.6.2021 klo 15:31 – 17:30  
Paikka Etäkokous Zoom-linkin kautta

### Kokouksen osanottajat

<b>Puheenjohtaja</b>	Laakso Liisa	läsnä
<b>I varapuheenjohtaja</b>	Nahi Tytti	läsnä (§28-38)
<b>II varapuheenjohtaja</b>	Staffans Lotta	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Laakso Tapio	läsnä
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkonen Piritta	läsnä (§33-40)
	Ruippo Juha	läsnä (§35-40)
	Santalahti Maija	läsnä (§28-33)
	Urhonen Amu	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä (§28-37)
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Ikävalko Johanna	läsnä
<b>Toimiston henkilökunta</b>	Kuusinen Carita, asiantuntija, henkilöstösuunnittelu	läsnä
	Mikola Elina, asiantuntija, kestävä talous	läsnä

### Käsitellyt asiat

28

#### KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:31 ja raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 31.5.2021. Kokouksessa oli keskusteltu tämän hallituksen kokouksen esityslistan sisällöstä ja kokouksen kulusta. Erityisesti oli pohdittu, miten saada hallituksen kokouksista keskustelempia. Pyritään jatkossa pitämään asiakohtien esittelyt tiiviimpinä, jotta keskusteluille jää enemmän aikaa.

Talous- ja henkilöstövaliokunta kokoontui 9.6.2021. Kokouksessa oli keskusteltu budjettipäivityksestä ja työtyytyväisyyskyselyn tuloksista. Oli pohdittu, miten hyvin suunnitelma siirtyvän ylijäämän käytöstä voi toteutua. Jatkossa on tärkeää kiinnittää tarkempaa huomiota siihen, että ylijäämää ei synny liikaa. Budjettiseurantaa on kehitettävä, joka on jo huomioitukin 2021 suunnitelmissa. Työtyytyväisyyskyselyn tuloksista oli nähty huolestuttavana henkilökunnan kokema työkuorma/stressi ja yksiköiden väliset erot työhyvinvoinnissa. Tavoitteiden suunnittelussa on tärkeää, että resurssien riittävyys huomioidaan.

Vaikuttamistyön valiokunta ei ole kokoontunut viime hallituksen kokouksen jälkeen, joten sen osalta ei ollut raportoivaa.

29

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös** Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Nahi ja Miia Nuikka.

30

#### KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä. Fingon perustamiskokouksessa 19.6 hallituksen kokoonpanon suuruudeksi päätettiin puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä; yhteensä siis 11 jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös** **Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

31

#### ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi tekemällä seuraavat muutokset asiakohtaan 36 Yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjaus.**

**Muutettiin ensimmäisen kappaleen toinen lause:**

**Kokouksessa käsitellään linjauksen 2. luonnos, joka on samalla päätöskäsittely linjauksen hyväksymiseksi.**

**→ Kokouksessa käsitellään linjauksen 1. luonnos.**

**Muutettiin päätösesitys:**

**Hallitus hyväksyy keskustelujen mukaisesti yksityinen sektori ja kestävä kehitys - linjauksen 2. luonnoksen ja valtuuttaa toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta lopullisen linjauksen. Linjaus on tämän jälkeen hyväksytty kokouksen päätöksellä.**

**→ Hallitus hyväksyy keskustelujen mukaisesti yksityinen sektori ja kestävä kehitys - linjauksen 1. luonnoksen ja valtuuttaa toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta linjauksen 2. luonnoksen, joka tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.**

32

#### EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 2/2021 pöytäkirja on **liitteenä 32A.**

**Päätösesitys** Merkitään hallituskokouksen 2/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 2/2021 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

33

#### FINGO JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

**Esittelijä** Rilli Lappalainen, **liite 33A.**

Rilli Lappalainen esitteli pääverkostoja, joiden kanssa Fingo tekee kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisten verkostojen kautta tapahtuvalla globaalilla yhteistyöllä toteutetaan Fingolle asetettuja tavoitteita.

**Yleiskeskustelu** Pohdittiin, mikä Fingon rooli kansainvälisessä yhteistyössä on ja miten verkostoja voidaan parhaiten hyödyntää. Todettiin, että on hyvä miettiä, paljonko asiantuntijaresursseja on tarkoituksenmukaista käyttää yhteistyöhön eri verkostojen kanssa (panos/hyöty valituissa verkostoissa). Pidettiin tärkeänä jakamista ja toisilta oppimista sekä hyvien ideoiden tuomista

verkostoista Fingon ja jäsenjärjestöjen käyttöön.

Nostettiin esille, että verkostojen tärkeä anti on siinä, että Fingon työ valituissa teemoissa on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Esitettiin, että systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi on tärkeää tunnistaa juuri siihen liittyen konkreettiset vaikuttamisen paikat ja yhteistyötahot verkostoissa. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitse Fingo ja kansainvälinen yhteistyö -katsauksen tiedoksi.**

#### 34 BUDJETTIPÄIVITYS 2021

Esittelijä Elina Kokkonen, liite 34A.

Fingon talousarviota päivitetään vuodelta 2020 käyttämättä jääneen ohjelmatukirahoituksen pohjalta. Johtoryhmä on valmistellut toimenpiteitä, jotka tukevat Fingon strategiaa ja edesauttavat vuoden 2021 lopussa päättyvän ohjelman toteutumista.

Päätösesitys Hyväksytään Fingon vuoden 2021 päivitetty talousarvio.

**Päätös Hyväksyttiin Fingon vuoden 2021 päivitetty talousarvio.**

#### 35 PARTY-TYÖTYTYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

Esittelijä Carita Kuusinen, liitteet 35A ja 35B.

Esitys Esitellään ParTy-työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Carita Kuusinen kertoi, että ParTy -menetelmä on nyt ollut Fingossa toista vuotta käytössä. Kysely toteutettiin 12. - 24.4.2021 ja siihen vastasi 85% henkilökunnasta. Kokonaisuutena ei ole nähtävissä suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna ja tulokset ovat TOP25 organisaatioiden verrokkiryhmässä erinomaiset.

Yksiköiden välillä on tapahtunut kuitenkin jonkin verran eriytymistä. Vuoden kestäneellä etätyöskentelyllä on ollut vaikutuksensa työilmapiiriin, yhdessä tekemiseen ja tiedon kulkuaan. Esihenkilötyö on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin tulokset ovat hieman laskeneet. Työstressin ja työmäärän osalta tulokset ovat myös laskusuunnassa. Tähän on kiinnitetty vuoden aikana paljon huomiota ja etsitty ratkaisuja sekä tehty tukevia toimenpiteitä, mutta tuloksissa muutosta parempaa ei vielä näy. Kehittämistyötä on jatkettava päättäväisesti, missä tavoitteiden selkeyttäminen ja priorisointi on yhtenä ykkösteemana.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös Hallitus merkitsi ParTy-työtyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.**

#### 36 YKSITYINEN SEKTORI JA KESTÄVÄ KEHITYS -LINJAUS

Esittelijä Elina Mikola, liite 36A.

Linjausta on valmisteltu voimassa olevan linjausprosessin mukaisesti jäsenjärjestöjä, vaikuttamisen valiokuntaa ja hallitusta osallistaen. Kokouksessa käsitellään linjauksen 1. luonnos.

Elina Mikola esitteli linjauksen prosessia sekä lähtökohtia, liite 36B.

- Yleiskeskustelu** Todettiin, että linjaus on tasapainoinen ja osallistavasti rakennettu. Hallituksen jäsenet lähettävät suoraan Elina Mikolalle sähköpostitse mahdolliset lisäkommenttinsa.
- Päätösesitys** Hallitus hyväksyy keskustelujen mukaisesti yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjauksen 1. luonnoksen ja valtuuttaa toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta linjauksen 2. luonnoksen, joka tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.
- Päätös** **Hallitus hyväksyi keskustelujen mukaisesti yksityinen sektori ja kestävä kehitys -linjauksen 1. luonnoksen ja valtuutti toimivan johdon viimeistelemään kommenttien pohjalta linjauksen 2. luonnoksen, joka tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.**

37  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

- Esittelijä** Juha-Erkki Mäntyniemi, liite 37A.
- Esitys** Esitellään katsauksesta nostona ohjelmatyön opit.
- Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että ohjelmaprosessin arviointi pidettiin 9.6.2021. Ohjelmatyö lähti hyvin liikkeelle bootcamp -toteutuksella ja ulkoisella fasilitoinnilla. Ohjelman sisällöistä keskustelemisen olisi pitänyt kuitenkin aloittaa jo aikaisemmin heti kevään 2020 strategiatyön jälkeen, jolloin myös budjetointi olisi sitä myöten voitu ottaa sisältösuunnittelun rinnalle varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi ohjelmatyön ohjausryhmään toimintaan olisi ollut hyvä ottaa esim. luottamusjohdosta osallistuja(ia) ja näin eriyttää ohjausryhmän roolia enemmän ”hands-on” sisältötuotannosta. Tärkeää on, että prosessista opittiin paljon ja toimintatapoja voidaan kehittää tulevaisuutta ajatellen.
- Päätösesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi.

**Päätös** **Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.**

38  
JÄSENASIAT

38.1 Uudet jäsenhakemukset

- Esittelijä** Timo Lappalainen
- Fingon sääntöjen 6 §:n mukaisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.
- Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu-Luokka	Jäsenmaksu 2019/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Fingon jäsenyyttä on hakenut Association Of Grasslanders In Finland ry. Liitteessä 38.1A on kooste jäsenehdokkaasta.

---

Päätösesitys                      Hallitus päättää hyväksyä Association Of Grasslanders In Finland ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös                                      Hallitus hyväksyi Association Of Grasslanders In Finland ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

39  
MUUT ASIAT

39.1 CMI:n vaihtuminen yhdistyksestä säätiöksi, **liite 39.1A**. Fingon jäsenyys pysyy ennallaan.

Hallitus sai tiedokseen, että CMI vaihtuu yhdistyksestä säätiöksi. CMI:n jäsenyys Fingossa pysyy ennallaan.

40  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

Liisa Laakso  
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko  
sihteeri

Tytti Nahi  
pöytäkirjan tarkastaja

Miia Nuikka  
pöytäkirjan tarkastaja